

NOMBRAMIENTO

Quito, 23 de abril de 2015

Señorita
MARIA ELISA SILVA CRIOLLO
Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente, cúpleme comunicarle que, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **INNOVACONSULTORES S.A.**, en sesión llevada a cabo el día 22 de abril de 2015, resolvió, en forma unánime, elegir a Usted como **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS**, cargo para el cual es nombrado por primera vez.

El Presidente Ejecutivo ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General.

Las funciones y atribuciones de la Presidenta Ejecutiva, constan descritas en el Artículo Vigésimo de la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante la Notaria Vigésima del Distrito Metropolitano de Quito, Doctora Grace López Matuhura, el 30 de marzo de 2015, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito, el día 14 de abril del 2015.

Por la gentil atención prestada a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



~~Javier López Matuhura~~
Secretario AD-HOC de la Junta

Yo, **MARÍA ELISA SILVA CRIOLLO**, dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede. Quito, 23 de abril de 2015.



MARÍA ELISA SILVA CRIOLLO
C.C.: 040117377-8



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	19026
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6352
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/04/2015
FECHA ACEPTACION:	23/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INNOVACONSULTORES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0401173778	SILVA CRIOLLO MARIA ELISA	PRESIDENTE EJECUTIVO	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1856 DEL:14/04/2015.- NOT. VIGESIMA DEL:30/03/2015 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 27 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARÍA VIGESIMA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DCY FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: foja (s) útil (és)

Quito a, 29 ABR. 2015



Página 1 de 1

Dra. Grace Lopez Matuhura
NOTARÍA VIGESIMA DE QUITO

1274762